

120. 1A

Informacion del DTE



Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

Factura Pequeño Contribuyente (FPEQ)	
EMISIÓN	
Fecha Emisión:	21/12/2022 09:34:05
Emisor:	19503717 - LILIAN ELIZABETH, MORALES RIVERA
Establecimiento:	1 - LILIAN ELIZABETH MORALES RIVERA
Receptor:	52469050 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS- RENAP-
Monto Total:	GTQ 10,000
No. de acceso:	
CERTIFICACIÓN	
Autorización:	8799FDF1-3041-4079-AF67-FB55718955B7
Serie:	8799FDF1
Número del DTE:	809582713
ACEPTACIÓN SAT	
Acuse de recibo:	FCID202220221201T09:34:0506:008799FDF130414079AF67FB55718955B7
Fecha de la consulta: 01/12/2022 09:35:19	

NOTA: Si la información no coincide con el documento que tiene en su poder, denúncielo aquí:
<https://portal.sat.gob.gt/portal/denuncias/>

Factura Pequeño Contribuyente

LILIAN ELIZABETH, MORALES RIVERA
Nit Emisor: 19503717
LILIAN ELIZABETH MORALES RIVERA
1 CALLE 20 AVENIDA 20-48 COLONIA LOS ANGELES, zona 6,
Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 52469050
Nombre Receptor: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS- RENAP-

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
8799FDF1-3041-4079-AF67-FB55718955B7
Serie: 8799FDF1 Número de DTE: 809582713
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 21-dic-2022 09:34:05
Fecha y hora de certificación: 01-dic-2022 09:34:05
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Por servicios técnicos prestados al RENAP, durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022, según cumplimiento del contrato No. 120-2022.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
TOTALES:					0.00	0.00	10,000.00	

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

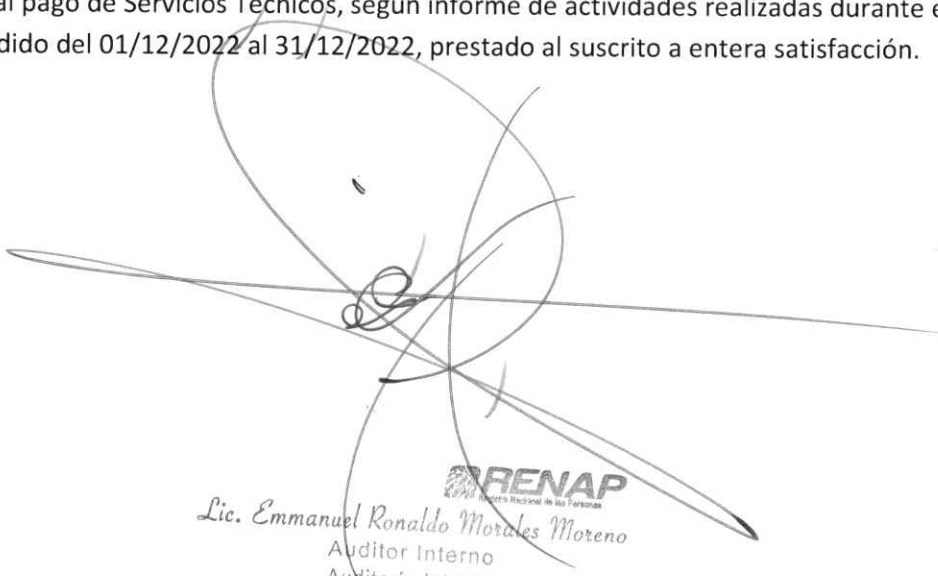
Cancelado



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

RAZON:

Procede al pago de Servicios Técnicos, según informe de actividades realizadas durante el período comprendido del 01/12/2022 al 31/12/2022, prestado al suscrito a entera satisfacción.




Lic. Emmanuel Ronaldo Morales Moreno
Auditor Interno
Auditoría Interna
Sede del RENAP, Guatemala, Guatemala

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
AÑO 2022**

12

FECHA:	31/12/2022
Período del servicio:	Del 01/12/2022 al 31/12/2022
Nombre del contratista:	LILIAN ELIZABETH MORALES RIVERA
Número de Contrato:	120-2022
Vigencia del Contrato:	Del 03/05/2022 al 31/12/2022
Renglón Presupuestario:	029 "Otras remuneraciones de personal temporal"
Servicios:	Técnicos
Dirección quien Supervisa:	Auditoría Interna

ACTIVIDADES REALIZADAS

1.- Actividad 1.1) Apoyar en la revisión mensual de controles de asistencia del personal de la Auditoría Interna.

- Se apoyó en la elaboración y entrega física de reportes de marcaje de los trabajadores correspondiente al mes de septiembre 2022.
- Se apoyó en la generación de marcajes de los trabajadores correspondientes al mes de octubre 2022.

2.- Actividad 1.2) Apoyar en la gestión y control de permisos y licencias del personal

- Se brindó apoyo en la gestión y control de permisos y licencias de los trabajadores.

OFICIO AI-1384 -2022
OFICIO AI-1387 -2022
OFICIO AI-1266 -2022
OFICIO AI-1370 -2022
OFICIO AI-1369 -2022
OFICIO AI-1378 -2022
OFICIO AI-1407 -2022

3.- Actividad 1.3) Apoyar en la gestión para la realización de capacitaciones del personal de Auditoría Interna y control del tiempo de capacitaciones del personal, conforme lo establece la Ordenanza de Auditoría Gubernamental.

- Se brindó apoyo en dar información al Auditor Interno sobre el número de capacitaciones brindadas a los trabajadores de Auditoría Interna.
- Se brindó apoyo en gestionar capacitaciones para el personal de Auditoría Interna, así como también en el control del tiempo de capacitaciones en formato digital.
 - a. Capacitación motivacional
 - b. Capacitación de ética y probidad RENAP

4.- Actividad 1.4) Apoyar en las gestiones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de las instalaciones que ocupa la Auditoría Interna.

Se brindó apoyo en las gestiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las instalaciones que ocupa Auditoría Interna reportadas en el mes de diciembre 2022.



17

5.- Actividad 1.5) Apoyar al Auditor Interno en revisiones previas de requisitos de los documentos que ingresan o se generan en la Auditoría Interna, especialmente los requisitos relacionados con las Normas de Auditoría Gubernamental -NAIGUB- y otras normativas internas o externas.

- Se brindó apoyo al Auditor Interno en el mes de diciembre 2022 con el resguardo y rotulación de documentos relacionados con las Normas de Auditoría Gubernamental -NAIGUB-.
- Se brindó apoyo al Auditor Interno en la entrega física de un listado con el cumplimiento de la entrega de papeles de trabajo de los trabajadores de Auditoría Interna.

6.- Actividad 1.6) Apoyar en las gestiones administrativas necesarias para la realización de compras bienes e insumos, para uso del personal de Auditoría Interna.

- Se apoyó en la elaboración de requisiciones y seguimiento para el despacho de insumos de mantenimiento y almacén del mes de diciembre 2022.
- Se sigue apoyando en las gestiones, requisición y seguimiento para la compra de fotocopidora.
- Se sigue apoyando en las gestiones y seguimiento en la reparación de fotocopidora para los trabajadores.
- Se apoyo en las gestiones para la compra y traslado de sillas de espera.

7.- Actividad 1.7) Brindar apoyo al Auditor Interno para crear, redactar o transcribir documentos.

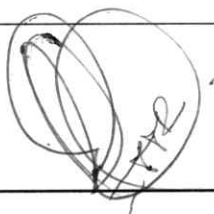
- Se brindó apoyo al Auditor Interno para crear, redactar y transcribir documentos dando trámite correspondiente.

OFICIO AI-1368-2022
OFICIO AI-1383-2022
OFICIO AI-1396-2022
OFICIO AI-1415-2022
OFICIO AI-1416-2022

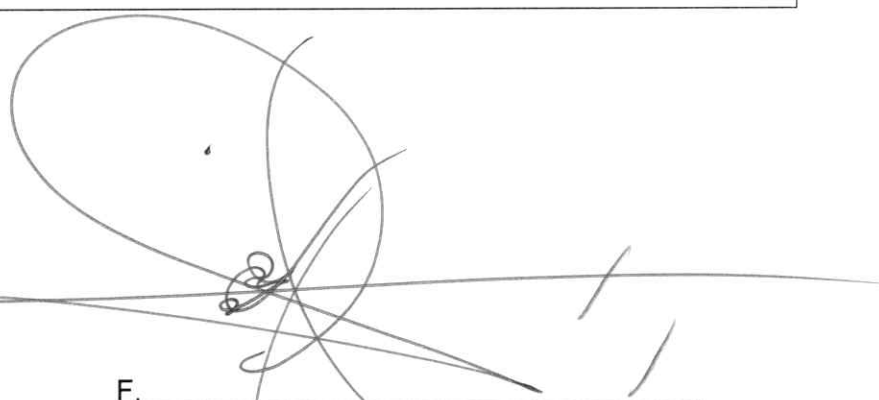
8. – Actividad 1.9) Realizar otras actividades que le sean asignadas por el Auditor Interno en relación a los servicios contratados.

Se realizaron los siguientes apoyos.

- Asistencia de Auditoría Interna.
- Trámites de entrega de documentos en SEDE del RENAP e Instituciones externas.
- Archivo
- Cubrir recepción
- Generación de reportes de oficios asignados para Auditorías de Seguimiento.
- Constancias de vacaciones

F. 

Lilian Elizabeth Morales Rivera

F. 

Lic. Emmanuel Ronaldo Morales Moreno

Lic. Emmanuel Ronaldo Morales Moreno
Auditor Interno
Auditoría Interna
Sede del RENAP, Guatemala, Guatemala

INFORME FINAL EN CUMPLIMIENTO AL
CONTRATO 120-2022

AO

FECHA:	31/12/2022
Período del servicio:	Del 03/05/2022 al 31/12/2022
Nombre del contratista:	LILIAN ELIZABETH MORALES RIVERA
Número de Contrato:	120-2022
Vigencia del Contrato:	Del 03/05/2022 al 31/12/2022
Renglón Presupuestario:	029 "Otras remuneraciones de personal temporal"
Servicios:	Técnicos
Dirección quien Supervisa:	Auditoría Interna

PROCESO REALIZADO DURANT EL PERÍODO CONTRATADO

Durante el período de prestación de servicio se brindó apoyo en el área administrativa y de Recursos Humanos al personal de Auditoría Interna.

PRODUCTOS O RESULTADOS DEL CONTRATO 120-2022

1.- Actividad 1.1) Apoyar en la revisión mensual de controles de asistencia del personal de la Auditoría Interna.	
MAYO	Se recibió inducción del profesional a cargo para el apoyo de la revisión mensual de controles de asistencia del personal de la Auditoría Interna.
JUNIO	- Se apoyo en el envío del informe de reportes de marcaje de personal - OFICIO AI-500-2022 correspondiente al mes de marzo - OFICIO AI-501-2022 correspondiente al mes de abril
JULIO	Se apoyó en la generación de reportes de marcaje de personal correspondiente al mes de mayo 2022.
AGOSTO	- Se apoyó en la elaboración de reportes de marcaje de personal correspondiente al mes de mayo 2022. - AI-845-2022 - Se está apoyando en generar y recopilar datos de reportes de marcaje de personal correspondiente al mes de junio 2022.
SEPTIEMBRE	- Se apoyó en la elaboración de reportes de marcaje de personal correspondiente al mes de JUNIO 2022. - OFICIO AI-1049-2022 - Se apoyó en la elaboración de reportes de marcaje de personal correspondiente al mes de JULIO 2022. - OFICIO AI-1049-2022
OCTUBRE	- Se apoyó en la elaboración de reportes de marcaje de personal correspondiente al mes de AGOSTO 2022. - OFICIO AI-1094-2022
NOVIEMBRE	Se apoyó en la generación de reportes de marcaje de los trabajadores correspondiente al mes de septiembre 2022.

DICIEMBRE

- Se apoyó en la elaboración de reportes de marcaje de los trabajadores correspondiente al mes de septiembre 2022.
 - OFICIO AI-1409-2022
- Se apoyó en la generación de marcajes de los trabajadores correspondientes al mes de octubre 2022.

2.- Actividad 1.2) Apoyar en la gestión y control de permisos y licencias del personal

Se brindó apoyo en la gestión y control de permisos y licencias de los trabajadores.

- OFICIO AI-416-2022
- OFICIO AI- 419-2022
- OFICIO AI-427-2022
- OFICIO AI-453-2022
- OFICIO AI-481-2022
- OFICIO AI-486-2022
- OFICIO AI-499-2022
- OFICIO AI-512-2022
- OFICIO AI-517-2022
- OFICIO AI-494-2022
- OFICIO AI-546-2022
- OFICIO AI- 547-2022
- OFICIO AI-586-2022
- OFICIO AI-575 -2022
- OFICIO AI- 582-2022
- OFICIO AI- 618-2022
- OFICIO AI- 642-2022
- OFICIO AI- 644-2022
- OFICIO AI- 669-2022
- OFICIO AI-706-2022
- OFICIO AI-733 -2022
- OFICIO AI- 734-2022
- OFICIO AI- 737-2022
- OFICIO AI- 759-2022
- OFICIO AI- 763-2022
- OFICIO AI- 777-2022
- OFICIO AI- 781-2022
- OFICIO AI- 789-2022
- OFICIO AI- 804-2022
- OFICIO AI- 810-2022
- OFICIO AI-828-2022
- OFICIO AI-856-2022
- OFICIO AI- 859-2022
- OFICIO AI- 827-2022
- OFICIO AI- 805-2022
- OFICIO AI- 789-2022
- OFICIO AI- 765-2022
- OFICIO AI- 722-2022
- OFICIO AI-886-2022
- OFICIO AI-907-2022
- OFICIO AI-915-2022
- OFICIO AI-943-2022
- OFICIO AI-952-2022
- OFICIO AI-976-2022
- OFICIO AI-977-2022
- OFICIO AI-925-2022
- OFICIO AI-975-2022
- OFICIO AI-1010-2022

- OFICIO AI-1026-2022
- OFICIO AI-1035-2022
- OFICIO AI-1129-2022
- OFICIO AI-1111-2022
- OFICIO AI-1101-2022
- OFICIO AI-1075-2022
- OFICIO AI-1092-2022
- OFICIO AI-1046-2022
- OFICIO AI-1168-2022
- OFICIO AI-1189-2022
- OFICIO AI-1201 -2022
- OFICIO AI-1232 -2022
- OFICIO AI-1266 -2022
- OFICIO AI-1203 -2022
- OFICIO AI-1384 -2022
- OFICIO AI-1387 -2022
- OFICIO AI-1266 -2022
- OFICIO AI-1370 -2022
- OFICIO AI-1369 -2022
- OFICIO AI-1378 -2022
- OFICIO AI-1407 -2022

3.- Actividad 1.3) Apoyar en la gestión para la realización de capacitaciones del personal de Auditoría Interna y control del tiempo de capacitaciones del personal, conforme lo establece la Ordenanza de Auditoria Gubernamental.

MAYO

- Se brindó apoyo para solicitar a la Unidad de Información Pública de la Contraloría General de Cuentas resolución de las capacitaciones del personal de Auditoría Interna RENAP de ENERO AL 15 DE MAYO 2022.
- Se apoyó en la asistencia a la capacitación "**Diagnóstico de Necesidades de Capacitación –DNC–**", asimismo se dio seguimiento para la entrega de Boletas DNC 2022 de Auditoría Interna.
 - OFICIO AI-492-2022

JUNIO

- Se brindó apoyo en las correcciones de las Boletas de "**Diagnóstico de Necesidades de Capacitación –DNC–**", de los Departamentos de Auditoría Registral, Auditoría Financiera y Auditoría Administrativa y Procesos.
 - OFICIO AI-550-2022
- Se brindó apoyo en la solicitud a la Escuela de Capacitación ECARENAP del listado de personal de Auditoría Interna de las horas de capacitación.
 - OFICIO-AI-558-2022
- Se brindó apoyo en la realización de un listado de personal de Auditoría Interna con el consolidado de capacitaciones recibidas

JULIO

- Se consolida información y se actualiza las horas de capacitación de los trabajadores de Auditoría Interna en relación a las siguientes capacitaciones.
 - Capacitación sobre técnicas de entrevista forense.
 - Curso de relaciones interpersonales.
 - Capacitación para formación de auditores internos sobre la norma ISO directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.
 - Rechazo de solicitudes de DPI'S

AGOSTO

- Se consolida información y se actualiza las horas de capacitación de los trabajadores de Auditoría Interna en relación a las siguientes capacitaciones.
 - Actualización de criterios registrales.
 - Gestión y seguridad de información.
 - Muestreo estadístico
 - Seguridad cibernética

SEPTIEMBRE

- Se consolida información y se actualiza las horas de capacitación de los trabajadores de Auditoría Interna en relación a las siguientes capacitaciones.
 - Brigadas Nivel Intermedio
 - Flujo de Documento DPI y sus incidencias en el RENAP
 - Formación de auditores ISO
 - Técnicas de entrevista forense

OCTUBRE

- Se consolida información y se actualiza las horas de capacitación de los trabajadores de Auditoría Interna en relación a las siguientes capacitaciones.
 - Liderazgo
 - Diseño de Indicadores de Gestión
 - Confidencialidad en el manejo de información
 - Auditor Certificado CISA
 - Atención a personas con discapacidad
 - Gestión de Riesgos

NOVIEMBRE

- Se consolida información y se actualiza las horas de capacitación de los trabajadores de Auditoría Interna en relación a las siguientes capacitaciones.
 - Cultura y ética
 - Brigadas de emergencia, nivel intermedio
 - Confidencialidad en el manejo de información

DICIEMBRE

- Se consolida información y se actualiza las horas de capacitación de los trabajadores de Auditoría Interna en relación a las siguientes capacitaciones.
 - Capacitación motivacional
 - Capacitación de ética y probidad RENAP
- Se brindó apoyo en dar información al Auditor Interno sobre el número de capacitaciones brindadas a los trabajadores de Auditoría Interna durante el año 2022.

4.- Actividad 1.4) Apoyar en las gestiones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de las instalaciones que ocupa la Auditoría Interna.

MAYO

- Se brindó apoyo en las gestiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las instalaciones que ocupa la Auditoría Interna con el Administrador del inmueble.

JUNIO

- Traslado de insumos de diferentes bodegas al ático.
- Revisión de insumos que se enviaron del Departamento de Almacén.
- Gestiones para habilitar el baño de mujeres del área de Auditoría e Inspectoría

JULIO

- Apoyo en solicitar agua pura para oficinas de Registro zona 9, Inspectoría General y Auditoría Interna.
- Apoyo para solicitar y coordinar personal de limpieza por vacaciones.

AGOSTO

- Apoyo en reparación de Sanitarios para el personal de Auditoría Interna e Inspectoría General.

SEPTIEMBRE

- Se brindó apoyo en las gestiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las instalaciones que ocupa la Auditoría Interna reportadas.

OCTUBRE

- Se brindó apoyo en las gestiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las instalaciones que ocupa la Auditoría Interna reportadas.

NOVIEMBRE

- Se brindó apoyo en las gestiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las instalaciones que ocupa Auditoría Interna reportadas.

DICIEMBRE

- Se brindó apoyo en las gestiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las instalaciones que ocupa Auditoría Interna reportadas.

5.- Actividad 1.5) Apoyar al Auditor Interno en revisiones previas de requisitos de los documentos que ingresan o se generan en la Auditoría Interna, especialmente los requisitos relacionados con las Normas de Auditoría Gubernamental -NAIGUB- y otras normativas internas o externas.

MAYO

- Se brindó apoyo al Auditor Interno en la revisión de documentos relacionados con las Normas de Auditoría Gubernamental – NAIGUB-
- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00026-2022
- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00028-2022
- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00005-2022

JUNIO

- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00005-2022
- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00006-2022

JULIO

- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00025-2022
- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00007-2022
- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00021-2022
- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00002-2022
- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00023-2022

AGOSTO

- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00001-2022
 - Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00003-2022
 - Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00004-2022
 - Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00006-2022
 - Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00007-2022
 - Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00011-2022
 - Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00014-2022
- 

- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00015-2022
- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00018-2022
- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00021-2022
- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00024-2022
- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00025-2022
- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00027-2022
- Papeles de trabajo Auditoría de Cumplimiento CAI-00028-2022

SEPTIEMBRE

- Se brindó apoyo al Auditor Interno con el resguardo y rotulación de documentos relacionados con las Normas de Auditoría Gubernamental – NAIGUB-.

OCTUBRE

- Se brindó apoyo al Auditor Interno con el resguardo y rotulación de documentos relacionados con las Normas de Auditoría Gubernamental – NAIGUB-.

NOVIEMBRE

- Se brindó apoyo al Auditor Interno con el resguardo y rotulación de documentos relacionados con las Normas de Auditoría Gubernamental -NAIGUB-

DICIEMBRE

- Se brindó apoyo al Auditor Interno con el resguardo y rotulación de documentos relacionados con las Normas de Auditoría Gubernamental -NAIGUB-.
- Se brindó apoyo al Auditor Interno en la entrega física de un listado con el cumplimiento de la entrega de papeles de trabajo de los trabajadores de Auditoría Interna.

6.- Actividad 1.6) Apoyar en las gestiones administrativas necesarias para la realización de compras bienes e insumos, para uso del personal de Auditoría Interna.

MAYO

- Se brindó apoyo y seguimiento en la documentación para la adquisición de 1 mesa de reuniones para la Dirección de Auditoría Interna según Orden de compra 318-2022.
- Apoyo en la realización del PAC 2023 de Auditoría Interna.

JUNIO

- Apoyo en el envío del Anteproyecto de Programación de compras 2023
- OFICIO AI-549-2022

JULIO

- Apoyo en las gestiones para la recepción de una mesa para la sala de reuniones.
- Se apoyo en la elaboración de requisición para insumos de mantenimiento.

AGOSTO

- Se apoyo en la elaboración de requisición para insumos de mantenimiento y almacén.

SEPTIEMBRE

- Se apoyo en la elaboración de requisición y seguimiento para el despacho de insumos de mantenimiento y almacén.

OCTUBRE

- Se apoyo en la elaboración de requisición y seguimiento para el despacho de insumos de mantenimiento y almacén.
- Se apoyo en las gestiones, requisición y seguimiento para la compra de una fotocopidora para las oficinas de Auditoría Interna.

NOVIEMBRE

- Se apoyó en la elaboración de requisiciones y seguimiento para el despacho de insumos de mantenimiento y almacén.
- Se apoyó en las gestiones, requisición y seguimiento para la compra de fotocopidora.
- Se apoyó en las gestiones y seguimiento en la reparación de fotocopidora para los trabajadores.
- Cotización de sillas para sala de reuniones.
- Cotización de muebles para oficinas de Auditoría Interna.

DICIEMBRE

- Se apoyó en la elaboración de requisiciones y seguimiento para el despacho de insumos de mantenimiento y almacén.
- Se sigue apoyando en las gestiones, requisición y seguimiento para la compra de fotocopidora.
- Se sigue apoyando en las gestiones y seguimiento en la reparación de fotocopidora para los trabajadores.
- Se apoyo en las gestiones para la compra y traslado de sillas de espera.

7.- Actividad 1.7) Brindar apoyo al Auditor Interno para crear, redactar o transcribir documentos.

Se brindó apoyo al Auditor Interno para crear, redactar y transcribir documentos dando trámite correspondiente.

- CIRCULAR AI-13-2022
- CIRCULAR AI-14-2022
- CIRCULAR AI-15-2022
- OFICIO-AI-570-2022
- OFICIO-AI-572-2022
- OFICIO-AI-573-2022
- OFICIO-AI-581-2022
- OFICIO-AI-587-2022
- OFICIO-AI-596-2022
- OFICIO-AI-603-2022
- OFICIO-AI-608-2022
- OFICIO-AI-617-2022
- OFICIO-AI-655-2022
- OFICIO-AI-659-2022
- OFICIO-AI-664-2022
- OFICIO-AI-667-2022
- OFICIO-AI-668-2022
- OFICIO-AI-669-2022
- OFICIO-AI-670-2022
- OFICIO-AI-680-2022
- OFICIO-AI-681-2022
- OFICIO-AI-684-2022
- OFICIO-AI-691-2022
- OFICIO-AI-701-2022
- OFICIO-AI-707-2022
- OFICIO-AI-709-2022
- OFICIO-AI-718-2022
- OFICIO-AI-729-2022
- OFICIO-AI-736-2022
- OFICIO-AI-760-2022
- OFICIO-AI-791-2022
- OFICIO-AI-797-2022
- OFICIO-AI-799-2022
- OFICIO-AI-803-2022
- OFICIO-AI-816-2022
- OFICIO-AI-842-2022
- OFICIO-AI-844-2022



- OFICIO-AI-848-2022
- OFICIO-AI-865-2022
- OFICIO-AI-885-2022
- OFICIO AI-924-2022
- OFICIO AI-930-2022
- OFICIO AI-947-2022
- OFICIO AI-949-2022
- OFICIO AI-950-2022
- OFICIO AI-951-2022
- OFICIO AI-957-2022
- OFICIO AI-971-2022
- OFICIO AI-973-2022
- OFICIO AI-991-2022
- OFICIO AI-1007-2022
- OFICIO AI-1012-2022
- OFICIO AI-1036-2022
- OFICIO AI-1058-2022
- OFICIO AI-1065-2022
- OFICIO AI-1106-2022
- OFICIO AI-1119-2022
- OFICIO AI-1142-2022
- OFICIO AI-1154-2022
- OFICIO AI-1163-2022
- OFICIO AI-1173-2022
- OFICIO AI-1177-2022
- CIRCULAR AI-17-2022
- CIRCULAR AI-18-2022
- CIRCULAR AI-20-2022
- OFICIO AI-1241-2022
- OFICIO AI-1242-2022
- OFICIO AI-1250-2022
- OFICIO AI-1257-2022
- OFICIO AI-1256-2022
- OFICIO AI-1263-2022
- OFICIO AI-1265-2022
- OFICIO AI-1267-2022
- OFICIO AI-1268-2022
- OFICIO AI-1269-2022
- OFICIO AI-1271-2022
- OFICIO AI-1273-2022
- OFICIO AI-1278-2022
- OFICIO AI-1279-2022
- OFICIO AI-1285-2022
- OFICIO AI-1292-2022
- OFICIO AI-1302-2022
- OFICIO AI-1311-2022
- OFICIO AI-1324-2022
- OFICIO AI-1325-2022
- OFICIO AI-1326-2022
- OFICIO AI-1368-2022
- OFICIO AI-1383-2022
- OFICIO AI-1396-2022
- OFICIO AI-1415-2022
- OFICIO AI-1416-2022



2

8. – Actividad 1.9) Realizar otras actividades que le sean asignadas por el Auditor Interno en relación a los servicios contratados.

Se realizaron los siguientes apoyos.

MAYO

- Capacitación SAG-UDAI-WEB
- Apoyo en Recepción de Auditoría Interna
- Capacitación NAIGUB
- Capacitación de Ley de Contrataciones del Estado
- Apoyo en Recepción de Auditoría Interna

JULIO

- Se apoyo al Auditor Interno en las gestiones correspondientes con el Departamento de Recursos Humanos para realizar la Evaluación del Desempeño.
- Apoyo en cubrir Recepción.
- Apoyo en cubrir la asistencia de Auditoría Interna.
- Apoyo en envío de requerimientos, recepción y scanear de documentos sobre la Toma de Posesión del Director Ejecutivo.
- Apoyo en trámites y entrega de documentos en SEDE del RENAP.

AGOSTO

- Apoyo en cubrir Recepción.
- Apoyo en cubrir la asistencia de Auditoría Interna.
- Apoyo en trámites y entrega de documentos en SEDE del RENAP e Instituciones externas

SEPTIEMBRE

- Apoyo en cubrir Recepción.
- Apoyo en cubrir la asistencia de Auditoría Interna.
- Apoyo en trámites y entrega de documentos en SEDE del RENAP e Instituciones externas.
- Apoyo en asistencia en reuniones.

OCTUBRE

- Cubrir Recepción.
- Asistencia de Auditoría Interna.
- Trámites y entrega de documentos en SEDE del RENAP e Instituciones externas.
- Archivo
- Gestiones y trámites para la entrega de expedientes al Departamento de Reclutamiento de Personal RENAP del personal de Auditoría Interna para las contrataciones 2023.

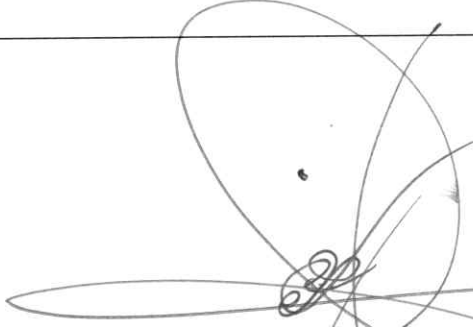
NOVIEMBRE

- Asistencia de Auditoría Interna.
 - Trámites de entrega de documentos en SEDE del RENAP e Instituciones externas.
 - Archivo
 - Cubrir recepción
 - Matriz de Evaluación del Desempeño
 - Generación de reportes de oficios asignados para Auditorías de Seguimiento.
- 

DICIEMBRE

- Asistencia de Auditoría Interna.
- Trámites de entrega de documentos en SEDE del RENAP e Instituciones externas.
- Archivo
- Cubrir recepción
- Generación de reportes de oficios asignados para Auditorías de Seguimiento.
- Constancias de vacaciones
- Se consolida información en matriz física y se envía por correo electrónico a los jefes de departamento para validar vacaciones de trabajadores de Auditoría Interna en el año 2022.

F. 
Lilian Elizabeth Morales Rivera

F. 
Lic. Emmanuel Ronaldo Morales Moreno
Auditor Interno

Lic. Emmanuel Ronaldo Morales Moreno
Auditor Interno
Auditoría Interna
Sede del RENAP, Guatemala, Guatemala



F. 
Lic. Carlos Federico Ortiz Ortiz
Director Administrativo



No. Correlativo: 2022-1130

SOLVENCIA DE INVENTARIOS

Nombre del Empleado: Lilian Elizabeth Morales Rivera Id Empl: 11117
Código Empleado:
CUI: 2559809650101
NIT: 19503717
Cargo: Servicios Técnicos
Dependencia: Auditoría Interna Id Depend: 630

A la fecha, el empleado no tiene bienes inventariables, fungibles y dispositivos de enrolamiento, cargados en el Sistema de Inventarios del RENAP, por lo cual no hay inconveniente para extenderle la presente SOLVENCIA GENERAL DE BIENES.

Emitido a la presente fecha: 02/12/2022 09:55:17

Firma del Empleado

Jakelin Mishell Lemus Gómez
Analista Financiero I
Dirección de Presupuesto
Sede del RENAP Guatemala, Guatemala

Firma de Analista Financiero